

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立明倫國民中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀一) | -3,079,000 | 9,788,087 | 12,867,087 | -417.90 |
| 812 調整非現金項目 | | 1,180,097 | 1,180,097 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 1,180,097 | 1,180,097 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -3,079,000 | 10,968,184 | 14,047,184 | -456.23 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -184,956 | -184,956 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -184,956 | -184,956 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -3,079,000 | 10,783,228 | 13,862,228 | -450.22 |
| 84 期初現金及約當現金 | 15,371,347 | 22,258,795 | 6,887,448 | 44.81 |
| 85 期末現金及約當現金 | 12,292,347 | 33,042,023 | 20,749,676 | 168.80 |